

## ZOBOWIĄZANIA Gminy Lublin

dane w złotych

Typ zobowiązania	Podmiot	Udzielona kwota	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2014 r.	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.03.2015 r.	Rodzaj	Sposób zabezpieczenia	Data udzielenia	Termin zapadalności
KREDYTY	EBI	177 375 000,00	175 263 392,86	173 151 785,72	inwestycyjny	niezabezpieczone	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	162 000 000,00	160 071 428,57	158 142 857,14	inwestycyjny	niezabezpieczone	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	160 624 999,00	158 712 796,63	156 800 594,26	inwestycyjny	niezabezpieczone	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	57 000 000,00	7 124 000,00	5 343 000,00	inwestycyjny	weksel własny "in blanco" z deklaracją wekslową	13.10.2006 r.	31.12.2015 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	92 499 874,00	30 780 000,00	28 215 000,00	inwestycyjny	weksel własny "in blanco" z deklaracją wekslową	05.09.2007 r.	31.12.2017 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	39 445 440,00	39 445 440,00	38 459 304,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu" z deklaracją wekslową	24.09.2013 r.	31.12.2024 r.
	BPI S.A.	175 000 000,00	77 777 776,00	72 916 665,00	inwestycyjny	weksel własny "in blanco" z deklaracją wekslową	28.10.2008 r.	31.12.2018 r.
	ING S.A.	90 000 000,00	18 000 000,00	13 500 000,00	inwestycyjny	weksel własny "in blanco" z deklaracją wekslową	30.09.2009 r.	31.12.2015 r.
	ING S.A.	11 000 000,00	2 200 000,00	1 650 000,00	inwestycyjny	weksel własny "in blanco" z deklaracją wekslową	09.12.2009 r.	31.12.2015 r.
	BGK	40 000 000,00	40 000 000,00	38 885 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu", oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z tytułu umowy kredytu	13.12.2012 r.	29.12.2023 r.
	BGK (FRIK)	1 000 000,00	846 153,00	769 230,00	inwestycyjny - opracowanie dokumentacji projektowej budowy stadionu miejskiego	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu", oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z tytułu umowy kredytu	07.08.2012	02.10.2017

Typ zobowiązania	Podmiot	Udzielona kwota	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2014 r.	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.03.2015 r.	Rodzaj	Sposób zabezpieczenia	Data udzielenia	Termin zapadalności
	Bank Rozwoju Rady Europy	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	inwestycyjny	niezabezpieczone	30.10.2013	17.11.2028
	Bank Rozwoju Rady Europy	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	inwestycyjny	niezabezpieczone	30.10.2013	01.10.2029
	BGK (FRIK)	248 000,00	246 945,68	246 945,68	inwestycyjny - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Litewskiego	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu", oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z tytułu umowy kredytu	10.06.2013	31.07.2018
	BGK	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	defycyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu" z deklaracją wekslową	05.09.2014 r.	28.09.2029 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	defycyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu" z deklaracją wekslową	18.09.2014 r.	28.09.2029 r.
POZYCZKI								
	WFOŚiGW	1 239 069,00	619 533,00	567 905,00	inwestycyjna - kanalizacja sanitarna w ul. Radziwiłłowskiej i ul. 3-go Maja	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	29.06.2011 r.	31.12.2017 r.
	WFOŚiGW	2 435 449,00	1 948 369,00	1 826 599,00	inwestycyjna - kanalizacja sanitarna w ul. Rataja	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	02.08.2012 r.	31.12.2018 r.
	WFOŚiGW	4 675 743,41	4 675 743,41	4 542 150,41	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Głuskiej	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	28.06.2013 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Zelwerowicza	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	04.04.2014 r.	30.06.2024 r.
	WFOŚiGW	3 385 017,47	2 633 516,53	3 287 867,47	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa NF	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	04.04.2014 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	200 000,00	200 000,00	200 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Chodźki-Szeligowskiego	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	14.02.2014 r.	30.06.2022 r.
	NFOŚiGW	11 135 575,13	2 783 955,13	2 435 955,13	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu", oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z tytułu umowy pożyczki	18.12.2008 r.	20.12.2016 r.
	NFOŚiGW	6 455 589,33	3 795 589,33	3 415 589,33	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową	15.07.2011 r.	30.06.2017 r.

Typ zobowiązania	Podmiot	Udzielona kwota	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2014 r.	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.03.2015 r.	Rodzaj	Sposób zabezpieczenia	Data udzielenia	Termin zapadalności
	NFOŚiGW	3 732 507,55	2 968 807,52	2 777 882,52	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową	21.05.2012 r.	20.12.2018 r.
	NFOŚiGW	3 087 731,00	3 087 731,00	3 087 731,00	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową	08.05.2013 r.	30.09.2023 r.
	NFOŚiGW	4 495 812,58	4 495 812,58	4 495 812,58	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową	11.07.2013 r.	30.09.2024 r.
OBLIGACJE PRZYCHODOWE	BGK	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	inwestycyjny - budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	przyznanie obligatariuszom prawa pierwszeństwa do przychodów z przedsięwzięcia	25.06.2014 r.	15.11.2023 r.
KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM	Polska Kasa Opieki S.A.	42 721 242,49		42 721 242,49	kredyt w rachunku bieżącym	niezabezpieczone	do 31.03.2015 r.	31.12.2015 r.
<b>RAZEM</b>			<b>1 156 176 990,24</b>	<b>1 175 939 116,73</b>				
SPRZEDAŻ NA RATY	osoba fizyczna	5 020 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	zakup nieruchomości na raty	niezabezpieczone	31.07.2013 r.	15.01.2016 r.
GWARANCJE	----	----	----	----	----	----	----	----
POREČZENIA	----	----	----	----	----	----	----	----
ZOBOW. WYMAGALNE	----	----	----	----	----	----	----	----
<b>RAZEM</b>			<b>1 158 976 990,24</b>	<b>1 177 739 116,73</b>				

Wszystkie powyższe zobowiązania Gminy Lublin są regulowane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
*mgr Mirosława Puton*